



Reykjavík, 11. september 2023  
PON22080032

Stafrænt ráð

**Efni: Árshlutauppgjör – 3 mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs**

Lagt er fram þriggja mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, janúar t/m mars 2023. Undir uppgjörið fellur: greinargerð þriggja mánaða uppgjors í samræmi við heimild í áætlun um mánaðar og árshlutauppgjör ársins 2023; Lykiltölur í starfsemi/þjónustu sviðsins; Yfirlit yfir ferðakostnað sviðsins; Yfirlit yfir innkaup þjónustu- og nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar yfir 1 m.kr. með vísan í 1. mgr. 7. gr. Innkaupareglna Reykjavíkurborgar.

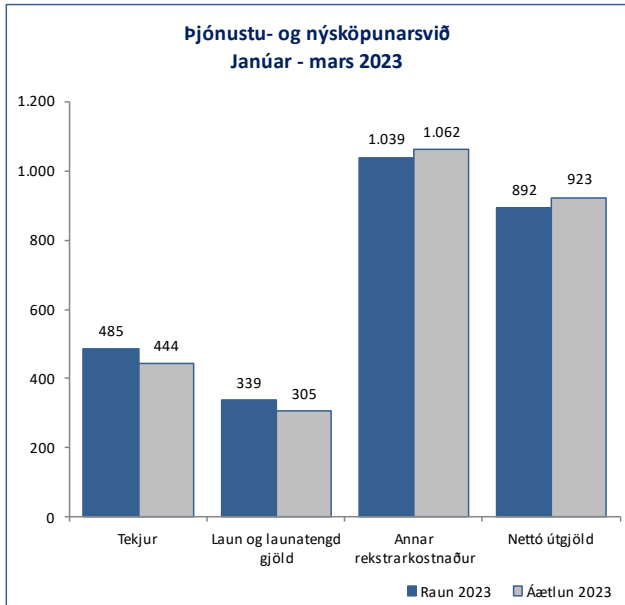
Virðingarfyllst,

Óskar J. Sandholt

Sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs

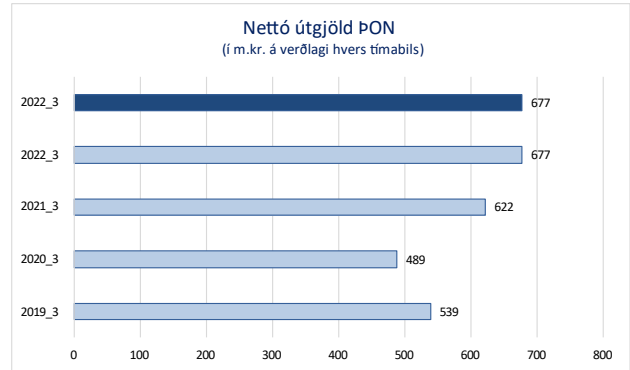
Hjálagt er rekstraruppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, yfirlit yfir innkaup sviðsins yfir 1 mkr., yfirlit yfir ferðakostnað og lykiltölur ársfjórðungsins.

## 1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir tímabilið janúar - mars 2023 í samanburði við fjárheimildir tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

**Nettó útgjöld voru 892 m.kr.** eða 31,2 m.kr. innan fjárheimilda eða sem nam 3,4%.



Rekstur PON (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	485	444	42	9%
Laun og launatengd gjöld	339	305	34	11%
Annar rekstrarkostnaður	1.039	1.062	-23	-2%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>892</b>	<b>923</b>	<b>-31,2</b>	<b>-3,4%</b>

**Tekjur** námu 485 m.kr. eða sem nemur 42 m.kr. yfir áætlun. Tekjur upplýsingatækniþjónustu voru 22 m.kr. hærra en áætlað var vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Aðrar tekjur voru samtals 20 m.kr. hærra en áætlun gerði ráð fyrir.

**Laun og launatengd gjöld** námu samtals 339 m.kr. eða samtals 34 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Frávik frá

launaáætlun er tilkomin þar sem mikið hefur verið um starfsmannabreytingar á tímabilinu.

**Annar rekstrarkostnaður** nam samtals 1.039 m.kr. sem er 23 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins.

**Fjárfesting í Eignasjóði** nam samtals 633 m.kr. en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 770 m.kr.

Málaflokkur PON - m.kr.	Tekjur	Áætlun 2023	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2023	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2023	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2023	Frávik tímabils	%
Borgarskjalasafn	3	0	3	30	25	5	26	19	7	53	44	9	20,0%
Gagnaþjónusta	0	0	0	12	11	0	-1	6	-7	11	17	-7	-38,3%
Upplýsinga- og skjalastýring	5	5	0	23	23	0	15	23	-8	33	41	-8	-18,7%
Rekstrarþjónusta	21	21	0	18	21	-2	128	116	12	126	116	10	0,0%
Stafræn Reykjavík	0	0	0	43	22	21	27	46	-20	69	68	1	1,3%
Skrifstofa sviðsstjóra PON	17	2	15	24	31	-7	21	25	-4	28	54	-26	-47,5%
Upplýsingatækniþjónusta	409	387	22	111	99	12	786	771	15	488	483	5	1,1%
Þjónusta og umbreyting	32	29	2	78	72	5	37	56	-19	83	99	-16	-15,9%
<b>Rekstur Aðalsjóðs samtals</b>	<b>485</b>	<b>444</b>	<b>42</b>	<b>339</b>	<b>305</b>	<b>34</b>	<b>1.039</b>	<b>1.062</b>	<b>-23</b>	<b>892</b>	<b>923</b>	<b>-31,2</b>	<b>-3,37%</b>
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	633	770	-137	633	770	-137	-17,8%
<b>Samtals</b>	<b>485</b>	<b>444</b>	<b>42</b>	<b>339</b>	<b>305</b>	<b>34</b>	<b>1.672</b>	<b>1.832</b>	<b>-160</b>	<b>1.525</b>	<b>1.693</b>	<b>-168</b>	<b>-9,9%</b>

**Skrifstofa sviðsstjóra** var 26 m.kr. innan fjárheimilda. Launakostnaður var lægri en áætlaður var vegna starfsmannabreytinga.

**Þjónusta og umbreyting** var samtals 16 m.kr. innan fjárheimilda. Frávik í launum og öðrum rekstrarkostnaði er tilkomið vegna breytingar á verklagi varðandi eignfærslur launa.

**Upplýsingatækniþjónusta** var samtals 5 m.kr. umfram fjárheimildir. Tekjur voru 22 m.kr. yfir áætlun og er tilkomið vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Frávik í launum er tilkomið vegna starfsmannaveltu á tímabilinu. Þá hefur annar rekstrarkostnaður aukist á móti þar sem verkefnum starfsmanna hefur verið mætt með aðkeyptri þjónustu.

**Rekstrarþjónusta** var samtals 10 m.kr. umfram fjárheimildir á tímabilinu en það er að mestu vegna reksturs mótuneytis á Höfðatorgi og Ráðhúsi en mótfélag vegna máltíða í mótuneytunum hefur ekki borist fyrir tímabilið.

### Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

15.6.2023

## Innkaup miðlægrar starfsemi Reykjavíkurborgar yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

### Innkaup ÞON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Vörukaup	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila		T.d. samanburður milli x margra aðila, verðfyrirspurn, rammamasamningur,útbóð, gagnvirkir innkaupakerfi, örútbóð o.s.frv.	ATH, öll innkaupaferli sem hafa aðkomu innkaupskrifstofu eiga að hafa útbóðsnúmer	T.d. innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum	0
EG Skrifstofuhúsgögn ehf.	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.488.556
Sýrusson hönnunarstofa ehf	Innkaup á innanstokksmunum, mörg aðskilin verkefni	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	6.245.620
Sýrusson hönnunarstofa ehf	Innkaup á innanstokksmunum, mörg aðskilin verkefni	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	5.691.696
Armar ehf	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.658.000
Bakoísborg	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.758.561
Fastus ehf	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.743.436
Penninn á Íslandi ehf	Innkaup á innanstokksmunum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.294.860
UXDX	Ráðstefnugjald	Beint samband við þjónustuaðila		Undir viðmiðunarfjárhæðum	1.110.999
Hirzlan ehf.	Skrifstofuhúsgögn	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.158.556
Advania hf.	Vala Frístund	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá SFS.	Samningur nr. U-AD004234	Á ekki við, fór í formlegt ferli.	5.910.450
Advania hf.	Vala leikskólaferfi.	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá SFS.	Samningur nr. U-AD009792	Á ekki við, fór í formlegt ferli.	5.582.103
Creditfio Lánstraust hf	Áskriftarsamningur um hlutafélagaskrá, fyrirtækjaupplýsingar og VOG;	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.275.299
Figma Inc.	Hugbúnaðarlausn fyrir hönnuði til að bera saman frumgerðir á hugbún	Samanburður á milli nokkra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.796.087
Smith og Norland hf	Varahlutir fyrir kælikerfi í tæknirými	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.130.078
Friðrik Skúlason ehf	Áskrift af Púka PC	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.597.244
IBM Danmark ApS	Endurnýjun á SPSS leyfum. Samningar nr. 2704,05101 og 5401	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.573.078
Kjaran ehf.	Prentarakaup	Samanburður		Engin rammamasamningur er í gildi um prentara. Útbóðsvinna er hafin.	5.297.096
NTI A/S	Autocad Civil 3d leyfi. Samningur nr. 341-34808261	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.513.613
Opin kerfi ehf	Verðkönnun V230329-1; Endurnýjun á Service Desk Plus Multi Langua	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.591.371
Origo hf	Hugbúnaðarleyfakaup, s.s samningur nr. V200203 - Adode CC leyfi fyr	Verðkönnun á ÞON		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.577.190
Origo hf	U-540009306 - Áskriftarsamningur um hugbúnaðarþjónustu	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.286.437
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Prentarar, varahlutir, hreinsiefni og verkstæðisvinna	Samanburður		Engin rammamasamningur er í gildi um prentara. Útbóðsvinna er hafin.	2.189.632
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Prentarar, varahlutir, hreinsiefni og verkstæðisvinna	Samanburður gerðu milli nokkurra fyrirtækja		Engin rammamasamningur er í gildi um prentara. Útbóðsvinna er hafin.	5.688.368
Verkefnalausnir ehf	MindManager leyfi. Samningur nr. 2401	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.188.427
					0
					74.346.757

Þjónustukaup	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila					0
Kobenhavns Kommune	Vegna langtímavarðveislur rafrænna gangsafna	Samningur/beint samband			3.021.534
Jumping Rivers Ltd.	Rekstur og viðhald á gagnavinnumstöð	Samningur/beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.764.479
Hreint ehf	Sérstakar sóttthreinsiaðgerðir vegna COVID-19	Beint samband við þjónustuaðila ræstinga í stjórnsýsluhúsum		Sérfræðipækning viðkomandi	3.464.364
Hreint ehf	Þjónustukaup fyrir rekstarfélag hússins	Beint samband við þjónustuaðila ræstinga í stjórnsýsluhúsum		Sérfræðipækning viðkomandi	2.940.237
Kone ehf	Rekstur og eftirlit með lyftum í Borgartúni. Tilfallandi viðgerð (1.93M).	Lögbóðið eftirlit með lyftum		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.525.052
Nýja sendibílastöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.692.357
Við Suðará ehf.	Blómasnyrting og viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.917.910
Öryggismiðstöð Íslands hf	Öryggisvöktun og þjónusta	Beint samband við þjónustuaðila öryggisvöktunar stjórnsýsluhúsa		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.274.836
Öryggismiðstöð Íslands hf	Staðbundin öryggisgæsla og endurnýjun búnaðar	Beint samband við þjónustuaðila öryggisvöktunar stjórnsýsluhúsa		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.037.472
Öryggismiðstöð Íslands hf	Endurnýjun búnaðar, ráðgjöf og tæknileg aðstoð	Beint samband við þjónustuaðila öryggisvöktunar stjórnsýsluhúsa		Sérfræðipækning viðkomandi	2.211.424
Hreinsýn sf	Gluggaþvottur - Ráðhús	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.645.820
Hreint ehf	Sérstakar sóttthreinsiaðgerðir vegna COVID-19	Beint samband við þjónustuaðila ræstinga í stjórnsýsluhúsum		Sérfræðipækning viðkomandi	2.018.966
ID electronic ehf	Tilfallandi þjónustukaup	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hafði samband við		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.961.324

## Innkaup PON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförmum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförmum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Nýja sendibílastöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.682.917
Stálsmiðjan ehf	Viðgerð og viðhald	Beint samband	Sérfræðiþekking viðkomandi	1.299.447
Við Suðurá ehf.	Blómasnyrtng og viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.986.334
Öryggismiðstöð Íslands hf	Staðbundin öryggisgæsla	Beint samband við þjónustuaðila öryggisvöktunar stjórnsýsluhúsa	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.644.229
Kilroy Iceland ehf.	Bókun á flugferðum og gistingu v ráðstefna	Beint samband við þjónustuaðila	Undir viðmiðunarfjárhæðum	7.848.780
Boagworks Limited	Fræðsluerindi fyrir stafræna leiðtoga allra sviða og umbreytingateymi	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	11.056.540
ERA lausnir ehf.	Fræðsla og vinnustofur um stafræna persónuvernd og	Beint samband	Samningar um lögræðiþjónustu er undanskilin gildissviði innkaupalaga, sbr. 1.	5.165.722
ERA lausnir ehf.	Sérfræðingavinna vegna þróunar lagalegshlítnikerfis	Beint samband	Samningar um lögræðiþjónustu er undanskilin gildissviði innkaupalaga, sbr. 1.	1.113.674
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús	Leiga á húsnæði fyrir ráðstefnu um stafræna vegferð PON og BBB	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.049.170
KPMG ehf.	Stefnumörkun fyrir framtíðarhögum á starfsemi Borgarskjalsafns	Beint samband	KPMG framkvæmði mat á stöðu skjalamála fyrir Samband Íslenskra Sveitarfélaga	1.042.689
Lex ehf	Sérfræðiaðstoð vegna lagalegra álitafna í innkaupamálum	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Samningar um lögræðiþjónustu er undanskilin gildissviði innkaupalaga, sbr. 1.	3.271.000
Nohr-Con Aps	Ráðstefnugjald fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar - útlagður kostnaður	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.368.404
PROevents ehf.	Starfsdagur PON	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.303.386
RStudio	Fræðsluerindi fyrir stafræna leiðtoga og umbreytingateymi	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.158.580
Íslandsþóstur hf	Útsending pósts fyrir svið. VEL, SFS og ÍTR eru rúkuð á móti.	Útsendur þóstur daglega fyrir svið	Undanþegið samkvæmt innkaupalögum.	4.625.979
PRO-coaching - training - e slf	Tilfallandi þjónustukaup	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð/ Sérfræðiþekking viðkomandi	1.001.699
BSI á Íslandi Prod Serv ehf	BSI úttekt skv. ISO 27001 gæðastaðli. Samningur nr. U- 20160830	Beint samband	ISO skirteini UTR er gefið út af BSI	1.541.568
1xINTERNET ehf.	Miðlægur vefur í Drupal - þjónusta og viðhald vefs	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð/ Sérfræðiþekking viðkomandi	7.803.492
Advania hf.	Samningur nr. U-AD006151/2 - Samningur að aðgengi að Klukkustund	Var hluti af útboði á Oracle launakerfi	Á ekki við, fór í formlegt ferli.	3.638.376
Birgir Friðjón Erlendsson	Moodle rekstur, lagfæringar	Beint samband	Sérfræðiþekking viðkomandi og undir viðmiðunarfjárhæð	1.154.120
Birgir Friðjón Erlendsson	Moodle rekstur, lagfæringar	Beint samband	Sérfræðiþekking viðkomandi og undir viðmiðunarfjárhæð	1.206.960
BitHex Upplýsingaöryggi ehf	Samningur nr. U-10 Bithex SecureWerk öryggisúttekt á	Undir viðmiðunarfjárhæð. aðili valinn til samstarfs vegna	Ófáir aðilar sem kunna og geta sinnt verkefnum sem þessum.	1.775.436
Datadog Inc.	Áskrift á skjálalauun Datadog eftirlitakerfi	Samanburður	POC verkefni lokið, rekstraráskrift verður mun ódýrari til frambúðar	10.135.125
Decasoft slf.	Verktakasamningur nr. PON22030017 - Upplýsingatæknihönnuður og	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.508.563
EcoOnline AS	Áskrift af EcoOnline Chemical Manager skjálalauun fyrir USK (U5886);	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.043.819
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum	Beint samband	UTR hefur fram til þessa beint viðskiptum sínum til umrædds aðila sem starfar	3.275.825
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum	Beint samband	Beint samband	3.194.907
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum	Beint samband	Beint samband	6.978.132
Enestech Software (Cyprus) Ltd	Áskrift að Senet aðgangsstýringarhugbúnaði fyrir gestavélar á	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.994.170
Hítastýring hf	Reglubundið eftirlit og viðhald kælikerfa fyrir kerfisrymi í Borgartúni.	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu	Sérfræðiþekking viðkomandi	8.821.679
Hugsjá ehf	Málaskrá Velferðarsviðs	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá VEL.		11.266.500
Hugvít hf	GoPro - aðlaganir og viðbætur. Þjónustusamningur nr. U-SI34092	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu	Hugvít hannaði skjalakerfið og hefur eitt þekkingu á þjónustu við það.	14.116.016
InfoMentor ehf.	Kerfisrekstur; Sérfræðiþjónusta v. Infomentor; vefþjónusta fyrir Rafræna Reykjavík	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.425.710
Innkaupakort - erlendur birgi	Atlassian: Ýmis kerfi	Beint samband	Safnkostnaður fyrir fjölda kerfa hjá fjölda starfseininga. Stærri kerfi/kerfishlutar	1.638.401
Innkaupakort - erlendur birgi	Áskriftir s.s ShinyApp, SonarCloud. AutoCad, LastPass, BrowserStack,	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.095.037
Innkaupakort - erlendur birgi	Hýsing á Joomla vefum Reykjavíkurborgar hjá Siteground. Samningur	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.812.420
Innkaupakort - erlendur birgi	Postman API prófunartól	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.981.349
Internet á Íslandi hf	ISNIC árgjöld léna. Samningur nr. 601	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.860.199
IOS hugbúnaður ehf	Kerfisrekstur, þjónusta og viðhald: Rafræn Reykjavík og Mínan síður.	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu		26.513.959
Miracle ehf	Sérfræðiþjónusta	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.835.556
Notion Labs, Inc	Digicert áskrift - SSL skilríki f. vefi	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.389.727
Opin kerfi ehf	Sérfræðiþjónusta vegna vef og gagnagrunna	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.300.860
Origo hf	Avaya símstöð, þjónusta og viðhald. Þjónustusamningur nr. U-	Beint samband	Borgin er með Avaya símstöð, Origo er eini aðilinn á landinu sem veitir þjónustu	15.330.175
Origo hf	Gagnaský Origo. Þjónustusamningur U-0040011177	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.124.696
Origo hf	Kerfisrekstur, vélbúnaður og gagnageymslur (NAS/SAN). Samningur nr. U-0040006361; Samningur nr. U-0040006362; Samningur nr. U-0040011177	Almennt útboð	Mörg útboð, þetta snýst um að greiða viðhaldssamninga fyrir mikilvægan miðlægan búnað sem ekki er lengur í ábyrgð hjá framleiðanda. Ákveðið í kjölfar áhættumats	8.600.094
Origo hf	Afritunarymsýsla. Þjónustusamningur nr. U-20150301	Beint samband	Útboðsskrif eru í gangi sem nær yfir alla öryggisafritun Borgarinnar. Eftir að	112.136.024
Realtimeboard Inc. dba Miro	Miro - Innleiðing á skjálalauun	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.239.863
Reload! A/S	Nýsköpun í stafrænni þjónustubrúun Borgarbókasafnsins.	Beint samband	Samningur sem Borgarbókasafn gerði. Er greiddur af UTR sem innheimtir svo	7.004.604

## Innkaup PON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Reon ehf.	Niðurstöður eftirlita hjá HER. Þjónustu- og hýsingarsamningur nr. U-	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.639.986
Sensa ehf	Verðfyrirspurn 15544 - Endurnýjun á Cisco Webex samning	Verðfyrirspurn	U-V15544	Á ekki við, fór í formlegt ferli.	20.019.147
Sii Sp. z.o.o.	Umbreyting á ytri vef	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Niðurstaða úttektar var sú að það væri brýnt að annað hvort uppfæra Drupal vefina og færa þá yfir í örugga Azure hýsingu, eða einfaldlega loka þeim. Vefirnir og vefþjónarnir höfðu staðið of lengi án viðhalds og voru þar af leiðandi orðnir að mikilli öryggisögn.	29.764.558
Sii Sp. z.o.o.	Umbreyting á ytri vef	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Niðurstaða úttektar var sú að það væri brýnt að annað hvort uppfæra Drupal vefina og færa þá yfir í örugga Azure hýsingu, eða einfaldlega loka þeim. Vefirnir og vefþjónarnir höfðu staðið of lengi án viðhalds og voru þar af leiðandi orðnir að mikilli öryggisögn.	1.065.666
Sii Sp. z.o.o.	Umbreyting á ytri vef	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Niðurstaða úttektar var sú að það væri brýnt að annað hvort uppfæra Drupal vefina og færa þá yfir í örugga Azure hýsingu, eða einfaldlega loka þeim. Vefirnir og vefþjónarnir höfðu staðið of lengi án viðhalds og voru þar af leiðandi orðnir að mikilli öryggisögn.	1.124.876
Síminn hf	Öryggisvarnir fyrir vefumhverfi	Rammamarkaður um fjarskipti		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.185.000
SmartWorks ehf. V/Dokobit	DokoBit - API / Portal rafrænar undirskriftir Samningur nr. U-2020-05-15	IS-DA-200515-1P Fellur undir léttu leiðin		Á ekki við	21.679.500
Syndis ehf.	Verkefni sem tengjast sérstökum öryggismálum	Beint samband, innkaup á grundvelli c. lið 1. mgr. 39. gr. LOI		Netárás á kerfi Reykjavíkurborgar og þurfti að bregðast fljótt við, er komið í útboðsferli.	22.164.000
Sýn hf	SIP straumur	Rammamarkaður um fjarskipti		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.674.729
Taktikal ehf.	Fjárhagsaðstoð, Auðkenningar	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.375.292
Wizkids A/S	Áskrift af Gsuite Enterprise for Education	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá SFS.		Á ekki við	11.219.721
Innkaupakort - erlendur birgi	Áskriftir s.s Parallels f. Mac, ZeroHeight Paperport, camtasia, AutoCat LT; LiveChat BeaverBuilder, Snagit, WinSQL	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.819.677
Meta Platforms Ireland Limited - Workplace (áður Facebook)	Workplace leyfasamningur	Er í rekstri hjá UTR. Skrifstofa borgarritara sá um innkaup.		Útboðsvinna að fara af stað	16.962.098
Premis ehf.	Verðkönnun V220411-1: Innkaupskrifstofa staðfesti heimild til að viðhafa samningskaup á grundvelli 26. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar þar sem engin tilboð bárust í Verðfyrirspurn 15486 Endurnýjun á Service Desk leyfum	Beint samband			6.108.190
Team Viewer GmbH	TeamViewer áskrift; Samningur U-2101	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.403.000
Neyðarlínan hf	Tengigjald talstöðva við TETRA kerfi Neyðarlínu	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.062.047
Sigríður Þráinsdóttir	Ræsting Höfða	Samanburður gerðu milli nokkurra einyrkja		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.792.000
					0
					510.897.175

Verklegar framkvæ	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila					0
					0
					0
					0

Annað	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila					0
Húsfélagið Borgartúni 8-16	Sameiginlegur rekstur Höfðatorgs	Ekki um innkaup að ræða í skilningi innkaupalaga		Sameiginlegur rekstur Höfðatorgs	2.824.146
Advania hf.	Miðlæg kerfi - vCloud gagnageymslur. Samningur nr. U-AD012014	Beint samband		Miðlæg kerfi - vCloud gagnageymslur. Samningur nr. U-AD012014	6.935.910
Advania hf.	Ýmsar ljósleiðarar tengingar starfstaða	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Ýmsar ljósleiðarar tengingar starfstaða	3.036.311

**Innkaup PON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar**

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

HTO ehf	Samningur Við HTO ehf (áður Höfðatorg ehf) um afnot af diesel rafstöð í Höfðatorgi. Um er að ræða aðgengi að vararafstöð sem er í eigu og rekstri eiganda Höfðatorgs. Samningur nr. 6901	Beint samband		Samningur Við HTO ehf (áður Höfðatorg ehf) um afnot af diesel rafstöð í Höfðatorgi. Um er að ræða aðgengi að vararafstöð sem er í eigu og rekstri eiganda Höfðatorgs. Samningur nr. 6901	1.987.076
Nova ehf	Gagnatengingar	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila á grundvelli rammisamnings	U-R13778	Gagnatengingar	5.210.744
Þjóðskrá Íslands	Afnot af nafna- og fyrirtækjaskrá. Samningur Þjóðskrár Íslands. Samningar nr. 310/311	Beint samband		Afnot af nafna- og fyrirtækjaskrá. Samningur Þjóðskrár Íslands. Samningar nr. 310/311	7.535.210
Origo hf	Bilanagreining og viðgerð á búnaði; Merkiplötur fyrir útstöðvar	Beint samband		Bilanagreining og viðgerð á búnaði; Merkiplötur fyrir útstöðvar	1.478.748
					<b>29.008.145</b>
				Samtals kr.	<b>614.252.077</b>

**ATH.: Ekki skal færa á framangreint yfirlit þau verkefni sem fóru í formlegt ferli hjá innkaupaskrifstofu s.s. verðfyrirspurnir, útboð, innkaup innan rammisamninga / miðlægra samninga eða önnur verkefni sem fóru fyrir ráðið til samþykktar. Innkaupaskrifstofa gerir yfirlit til innkaupa- og framkvæmdaráðs mánaðarlega yfir öll verkefni skrifstofunnar.**

**Þjónustu- og nýsköpunarsvið (ÞON)****Ferðakostnaður tímabilið janúar - mars 2023**

Hverjir	Fjárhæð
Borgarfulltrúar	0
Embættismenn / stjórnendur	272.409
Aðrir starfsmenn	510.710
<b>Samtals</b>	<b>783.119</b>

Borgarfulltrúar	0
<b>Samtals fjárhæð</b>	<b>0</b>

Embættismenn / stjórnendur	Starfsheiti	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Arna Yr Sævarsdóttir	Skrifstofustjóri	Fundur	89.022
Karen María Jónsdóttir	Skrifstofustjóri	Fundur	19.585
Óskar J. Sandholt	Sviðsstjóri		0
Svanhildur Bogadóttir	Borgarskjalavörður		0
Þróstur Sigurðsson	Skrifstofustjóri	Fundur	78.340
Friðþjófur Bergmann	Skrifstofustjóri	Fundur	85.462
Guðfinna Eyrún Ingjaldsdóttir	Mannauðsstjóri		0
Pétur Krogh Ólafsson	Aðstoðarm. borgarstj.		0
Ólöf Örvarsdóttir	Sviðsstjóri		0
<b>Samtals fjárhæð</b>			<b>272.409</b>

Aðrir starfsmenn (skipulagseining)	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Stafræn Reykjavík		0
Þjónusta og umbreyting	Ráðstefna í Austin, Texas	510.710
Gagnþjónusta		0
Borgarskjalasafn		0
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		0
Upplýsingatækniþjónusta		0
<b>Samtals fjárhæð</b>		<b>510.710</b>

Skipulagseiningar	Fjöldi ferða	Fjöldi þátttakenda	Fjárhæð
Gagnþjónusta			0
Borgarskjalasafn			0
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	1	1	19.585
Stafræn Reykjavík	1	1	78.340
Upplýsingatækniþjónusta	1	1	85.462
Þjónusta og umbreyting	2	2	599.732
<b>Samtals fjárhæð</b>			<b>783.119</b>

Ferðir samantekt	Heildarfjárhæð ferðar
Stefnumótunarfundur yfirstjórnar í Hveragerði 26. til 27. janúar 2023	272.409
Ferð til Austin, Texas á ráðstefnu, 9. til 16. mars 2023	510.710

<b>Heildarfjárhæð ferða</b>	<b>783.119</b>
-----------------------------	----------------

LYKILTÖLUR ÞON 2023	2020	2021	2022	jan-mars	apr-jun	jul-sept	okt-des	Samtals 2023	Áætlun
<b>Skrifstofa sviðsstjóra</b>									
Fjöldi nýrra ferla	-	-	46	3				3	5
Fjöldi endurskoðaðra ferla	-	-	4	1				1	40
<b>Skrifstofa þjónustu og umbreytinga</b>									
Fjöldi símtala	100.142	106.311	93.149	24.224				24.224	89.000
Fjöldi netsamtala	9.493	9.418	12.362	3.502				3.502	16.000
Fjöldi ábendinga	6.605	6.652	16.735	3.987				3.987	12.000
Fjöldi tölvupósta	-	-	-	5.147				5.147	25.000
Fjöldi heimsóknna í Þjónustuver í Borgartúni	12.434	13.492	12.290	4.000				4.000	6.000
<b>Rekstrarþjónusta stjórnarsýsluhúsa</b>									
Seldar máltíðir í mötuneyti Ráðhúss	15.827	16.849	17.834	4.828				4.828	18.000
Seldar máltíðir í mötuneyti Höfðatorgs	54.094	53.876	63.239	18.019				18.019	68.000
Fjöldi viðburða í Ráðhúsi	16	36	80	11				11	80
Fjöldi viðburða í Höfða	11	13	23	0				0	40
<b>Skrifstofa upplýsingatæknipjónustu</b>									
Þjónustuborð - Fjöldi símtala	21.848	22.645	23.890	7.243				25.000	25.000
Fjöldi afgreiddra verkbeiðna	40.236	41.150	42.162	12.917				43.000	45.000
Fjöldi útstöðva - Borðtölvur	2.429	2.557	1.192	1.252				900	2.100
Fjöldi útstöðva - Fartölvur	4.722	5.097	4.599	4.564				4.700	5.100
Fjöldi útstöðva - Spjaldtölvur og Chromebook	3.292	12.037	9.880	18.068				11.000	10.000
Fjöldi nettengdra prentara	924	964	744	745				650	400
Fjöldi skráðra virkra notenda í kerfum	28.490	29.004	29.612	30.926				30.000	30.000
Fjöldi þráðlausra senda	-	-	2.015	2.015				2.500	1.750
Fjöldi netskipta og beina	-	-	1.030	1.018				1.100	948
<b>Skrifstofa skjalastýringar</b>									
Fjöldi mála stofnuð í GoPro brunnum	12.800	12.292	4.195	1.054				1.054	4.000
Fjöldi skráðra skjala í GoPro brunnum	117.504	134.840	41.353	9.388				9.388	35.000
Fjöldi mála stofnuð í Hlöðunni	332	2.545	11.927	3.443				3.443	13.000
Fjöldi skráðra skjala í Hlöðunni	3.318	29.282	105.464	45.551				45.551	130.000
<b>Skrifstofa gagnþjónustu</b>									
Fjöldi gagnavara í rekstri	-	-	14	12				12	17
Fjöldi vefheimsóknna - gagnavörur	-	-	695.508	14.134				14.134	100.000
<b>Skrifstofa stafrænnar Reykjavíkur</b>									
Fjöldi heimsóknna á vefinn Reykjavik.is	1.648.465	2.336.794	2.010.414	652.375				652.375	2.090.831
Fjöldi vefja í eigu Reykjavíkurborgar	350	208	121	105				105	100
<b>Borgarskjalasafn</b>									
Hillumetrar af mótteknum skjölum	52	53	167	40				40	140
Fjöldi fyrirspurna	1.264	1.533	1.074	351				351	1.150